

## Bilag 1. Resultatopgørelse

2021 pl	Budget	Budget	Budget	Budget	Gns.
Alle beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2021-24
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER</b>					
Befolkning - betalingskommune 1. januar (2019 statsgaranti)					
Befolkningsprognose, forår 2020	61.625	62.058	62.629	63.279	
Kommunal indkomstskat	-2.727.082	-2.837.857	-2.920.539	-3.015.045	
Selskabsskat	-53.829	-62.545	-46.665	-49.411	
Grundskyld	-267.703	-272.534	-277.851	-283.222	
Dækningsafgifter	-4.542	-4.624	-4.689	-4.755	
Generelle tilskud m.v.	-1.236.000	-1.203.245	-1.203.616	-1.212.556	
Beskæftigelsestilskud					
Refusion af købsmoms	500	500	500	500	
Udviklingsbidrag til regionerne	6.914	7.134	7.325	7.535	
<b>Indtægter m.v.</b>	<b>-4.281.743</b>	<b>-4.373.171</b>	<b>-4.445.535</b>	<b>-4.556.954</b>	
Økonomiudvalget (ØU)	456.868	449.467	456.864	461.864	
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	822.977	843.495	867.875	890.918	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU)	1.307.117	1.313.590	1.316.711	1.318.978	
Børneudvalget (BU)	506.294	512.311	519.581	525.757	
Skoleudvalget (SKU)	615.164	606.674	604.318	601.184	
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	99.881	99.948	100.669	101.490	
Klima- og Planudvalget (KPU)	6.637	5.611	5.611	5.611	
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	267.741	254.497	255.528	256.662	
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>4.082.678</b>	<b>4.085.593</b>	<b>4.127.157</b>	<b>4.162.464</b>	
PL	0	80.362	163.968	257.813	
Renter	1.836	1.902	2.057	1.835	
Garantiprovision	-6.097	-6.097	-6.097	-6.097	
<b>Resultat ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-203.325</b>	<b>-211.411</b>	<b>-158.451</b>	<b>-140.939</b>	
<b>Anlæg</b>					
Skattefinansierede serviceanlæg	93.278	58.258	40.528	39.442	
Vedligeholdelsesudgifter	26.494	41.494	51.221	45.303	
Øvrige anlæg (jordforsyningen udgifter)	47.000	47.000	40.000	40.000	
Ældreboliger og sociale institutioner (servicearealer)	1.332	0	0	1.043	
Jordforsyningens interne salg af arealer	-9.104	-7.119			
Kapacitetsbehov og ny lovgivning mv. (afsat pulje)	758	19.394	36.012	64.212	
<b>Bruttoanlægsramme</b>	<b>159.758</b>	<b>159.027</b>	<b>167.761</b>	<b>190.000</b>	
Pris- og lønstigning - bruttoanlæg		2.291	5.018	8.403	
<b>Bruttoanlægsramme - løbende pl</b>	<b>159.758</b>	<b>161.318</b>	<b>172.779</b>	<b>198.403</b>	
Øvrige anlæg (jordforsyningen, indtægter)	-86.500	-71.500	-71.500	-69.000	
Serviceanlæg, Indtægter	-14.600	0	0	0	
Ældreboliger og sociale institutioner (brugerfinansieret del)	8.780	0	0	6.387	
Pris- og lønstigning - øvrige anlæg		-1.509	-3.049	-4.185	
<b>Anlæg i alt</b>	<b>67.438</b>	<b>88.310</b>	<b>98.230</b>	<b>131.606</b>	
-løft til anlægsniveau 145 mio. (Ledig anlægsramme)					
<b>Resultat af det skattefinansierede område samt ældreboliger/sociale institutioner</b>	<b>-135.887</b>	<b>-123.101</b>	<b>-60.221</b>	<b>-9.333</b>	
Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	6.423	-5.790	-9.150	-9.410	
Pris- og lønstigning - Jorddepot		-176	-492	-764	
<b>Resultat jorddepot</b>	<b>6.423</b>	<b>-5.966</b>	<b>-9.642</b>	<b>-10.174</b>	
<b>Forsyningen - Drift</b>					
Renovation	-5.026	-5.098	-5.024	-5.024	
<b>Resultat forsyningen</b>	<b>-5.026</b>	<b>-5.098</b>	<b>-5.024</b>	<b>-5.024</b>	
<b>Resultat i alt</b>	<b>-134.490</b>	<b>-134.166</b>	<b>-74.886</b>	<b>-24.530</b>	

## Bilag 1. Resultatopgørelse

2021 pl	Budget	Budget	Budget	Budget	Gns.
Alle beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2021-24
<b>Finansieringsoversigt</b>					
Resultat i alt, se resultatopgørelse	-134.490	-134.166	-74.886	-24.530	
<b>Tilgang af likvide aktiver</b>					
Lån til ejendomsskat	0	0	0	0	
Generelt lånoptag	0	0	0	0	
Lån til ældreboliger og sociale institutioner	-8.078	0	0	-5.620	
Lån til energispareprojekter	0	0	0	0	
Jorddepotet - lån	-23.339	-11.126	-7.766	-7.506	
Låneoptag til PL - Jorddepot		176	492	764	
Udlodning fra Køge Holding A/S	-10.800	-10.800	-10.800		
Udlodning fra HMN	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117	
Udlodning fra HMN- ny	-2.952	-2.952	-2.952	-2.952	
Beboerindskud, ældreboliger og sociale institutioner	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>-47.285</b>	<b>-26.818</b>	<b>-23.143</b>	<b>-17.431</b>	
<b>Anvendelse af likvide aktiver (Balanceforskydninger)</b>					
Afdrag på lån - generelt	19.514	19.899	20.566	21.261	
Afdrag på lån - ældreboliger og sociale institutioner	14.956	14.969	14.983	14.999	
Jorddepotet - afdrag	16.916	16.916	16.916	16.916	
Lån til beboerindskud	663	663	663	663	
Deponering, Lejet lokaler og bro	-1.660	-1.776	-1.776	-1.776	
Lån til Køge Kyst	0	0	0	0	
Grundkapitalindskud	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>50.389</b>	<b>50.670</b>	<b>51.352</b>	<b>52.063</b>	
<b>Påvirkning af likvide aktiver</b>	<b>-131.387</b>	<b>-110.313</b>	<b>-46.677</b>	<b>10.102</b>	<b>-69.569</b>
<b>Styringsbalance fratrukket 20 mio.kr. pulje og forsyningen</b>	<b>-146.360</b>	<b>-125.215</b>	<b>-61.653</b>	<b>-4.874</b>	<b>-84.526</b>

2020 pl	Budget	Budget	Budget	Budget
Alle beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
<b>KØGE JORDDEPOT</b>				
Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	6.423	-5.790	-9.150	-9.410
Pris- og lønstigning - Jorddepot	0	-176	-492	-764
Jorddepotet - lån	-23.339	-11.126	-7.766	-7.506
Låneoptag til PL - Jorddepot	0	176	492	764
Jorddepotet - afdrag	16.916	16.916	16.916	16.916
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>